

丙、最終審

壹、中華民國110年度連江縣總決算

科 目	預 算 數	決 算 數
一、歲入合計	4,338,561,000	4,081,792,315
1. 稅 課 收 入	610,625,000	617,025,568
2. 罰 款 及 賠 償 收 入	5,130,000	8,594,358
3. 規 費 收 入	37,915,000	33,235,567
4. 財 產 收 入	13,987,000	18,167,082
5. 營 業 盈 餘 及 事 業 收 入	15,003,000	14,589,530
6. 補 助 及 協 助 收 入	3,473,138,000	3,184,087,019
7. 捐 獻 及 贈 與 收 入	175,000,000	163,510,000
8. 其 他 收 入	7,763,000	42,583,191
二、歲出合計	4,565,569,000	4,062,804,378
1. 一 般 政 務 支 出	740,320,000	676,305,071
2. 教 育 科 學 文 化 支 出	1,324,416,000	1,120,668,332
3. 經 濟 發 展 支 出	1,858,543,000	1,724,133,166
4. 社 會 福 利 支 出	435,876,000	351,962,007
5. 社 區 發 展 及 環 境 保 護 支 出	108,474,000	100,200,930
6. 退 休 撫 卹 支 出	50,088,000	46,940,967
7. 債 務 支 出	600,000	—
8. 補 助 及 其 他 支 出	47,252,000	42,593,905
三、歲入歲出餘絀	- 227,008,000	18,987,937

定數額表

歲入歲出決算審定數簡明比較表

單位：新臺幣元

決 算 審 定 數		決算審定數與預算數比較增減		決算審定數與決算數比較增減	
金 額	占總數%	金 額	%	金 額	%
4,081,752,427	100.00	- 256,808,573	- 5.92	- 39,888	- 0.00
617,025,568	15.12	6,400,568	1.05	—	—
8,594,358	0.21	3,464,358	67.53	—	—
33,235,567	0.81	- 4,679,433	- 12.34	—	—
18,167,082	0.45	4,180,082	29.89	—	—
14,505,772	0.36	- 497,228	- 3.31	- 83,758	- 0.57
3,184,087,019	78.01	- 289,050,981	- 8.32	—	—
163,510,000	4.01	- 11,490,000	- 6.57	—	—
42,627,061	1.04	34,864,061	449.11	43,870	0.10
4,062,804,378	100.00	- 502,764,622	- 11.01	—	—
676,305,071	16.65	- 64,014,929	- 8.65	—	—
1,120,668,332	27.58	- 203,747,668	- 15.38	—	—
1,724,133,166	42.44	- 134,409,834	- 7.23	—	—
351,962,007	8.66	- 83,913,993	- 19.25	—	—
100,200,930	2.47	- 8,273,070	- 7.63	—	—
46,940,967	1.16	- 3,147,033	- 6.28	—	—
—	—	- 600,000	- 100.00	—	—
42,593,905	1.05	- 4,658,095	- 9.86	—	—
18,948,049	100.00	245,956,049	--	- 39,888	- 0.21

貳、中華民國 110 年度連江縣總決算審定後收支簡明比較分析表

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數		決 算 數		決 算 審 定 數		決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
一、收入合計	4,565,569,000	100.00	4,081,792,315	100.00	4,081,752,427	100.00	- 483,816,573	- 10.60
(一)歲 入	4,338,561,000	95.03	4,081,792,315	100.00	4,081,752,427	100.00	- 256,808,573	- 5.92
(二)債務之舉借	200,000,000	4.38	—	—	—	—	- 200,000,000	- 100.00
(三)預計移用以 前年度歲計 賸餘調節因 應數	27,008,000	0.59	—	—	—	—	- 27,008,000	- 100.00
二、支出合計	4,565,569,000	100.00	4,062,804,378	99.53	4,062,804,378	99.54	- 502,764,622	- 11.01
歲 出	4,565,569,000	100.00	4,062,804,378	99.53	4,062,804,378	99.54	- 502,764,622	- 11.01
三、收支餘絀	—	—	18,987,937	0.47	18,948,049	0.46	18,948,049	--

參、中華民國 110 年度連江縣融資調度決算審定表

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	決 算 審 定 數			決 算 審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
			實 現 數	保 留 數	合 計	金 額	%
一、債務之舉借	200,000,000	—	—	—	—	- 200,000,000	- 100.00
二、預計移用以 前年度歲計 賸餘調節因 應 數	27,008,000	—	—	—	—	- 27,008,000	- 100.00

肆、中華民國 110 年度連江縣營業基金

收入部分

基金名稱	營業總收入		
	預算數	決算數	決算審定數
縣政府主管	1,109,262,000	1,251,884,033	1,251,884,033
馬祖酒廠實業股份有限公司	501,372,000	492,047,197	492,047,197
連江縣公共汽車管理處	53,758,000	52,569,465	52,569,465
連江縣自來水廠	98,603,000	143,693,200	143,693,200
連江縣馬祖日報社	27,040,000	25,789,066	25,789,066
馬祖連江航業有限公司	230,045,000	275,101,722	275,101,722
連江縣馬祖油品供應有限公司	198,444,000	262,683,383	262,683,383

支出部分

基金名稱	營業總支出		
	預算數	決算數	決算審定數
縣政府主管	1,250,537,000	1,248,417,625	1,248,417,625
馬祖酒廠實業股份有限公司	501,116,000	491,485,028	491,485,028
連江縣公共汽車管理處	56,738,000	50,416,040	50,416,040
連江縣自來水廠	165,496,000	141,704,571	141,704,571
連江縣馬祖日報社	30,139,000	27,124,201	27,124,201
馬祖連江航業有限公司	298,780,000	275,122,336	275,122,336
連江縣馬祖油品供應有限公司	198,268,000	262,565,449	262,565,449

淨利(淨損)部分

基金名稱	淨利或淨損		
	預算數	決算數	決算審定數
縣政府主管	- 141,275,000	3,466,408	3,466,408
馬祖酒廠實業股份有限公司	256,000	562,169	562,169
連江縣公共汽車管理處	- 2,980,000	2,153,425	2,153,425
連江縣自來水廠	- 66,893,000	1,988,629	1,988,629
連江縣馬祖日報社	- 3,099,000	- 1,335,135	- 1,335,135
馬祖連江航業有限公司	- 68,735,000	- 20,614	- 20,614
連江縣馬祖油品供應有限公司	176,000	117,934	117,934

損益計算審定數額綜計表(基金別)

單位：新臺幣元

決算審定數與預算數比較			決算審定數與決算數比較		
增	減	%	增	減	%
142,622,033	-	12.86	-	-	-
-	9,324,803	- 1.86	-	-	-
-	1,188,535	- 2.21	-	-	-
45,090,200	-	45.73	-	-	-
-	1,250,934	- 4.63	-	-	-
45,056,722	-	19.59	-	-	-
64,239,383	-	32.37	-	-	-

單位：新臺幣元

決算審定數與預算數比較			決算審定數與決算數比較		
增	減	%	增	減	%
-	2,119,375	- 0.17	-	-	-
-	9,630,972	- 1.92	-	-	-
-	6,321,960	- 11.14	-	-	-
-	23,791,429	- 14.38	-	-	-
-	3,014,799	- 10.00	-	-	-
-	23,657,664	- 7.92	-	-	-
64,297,449	-	32.43	-	-	-

單位：新臺幣元

決算審定數與預算數比較			決算審定數與決算數比較		
增	減	%	增	減	%
144,741,408	-	--	-	-	-
306,169	-	119.60	-	-	-
5,133,425	-	--	-	-	-
68,881,629	-	--	-	-	-
1,763,865	-	- 56.92	-	-	-
68,714,386	-	- 99.97	-	-	-
-	58,066	- 32.99	-	-	-

伍、中華民國 110 年度連江縣非營業特種基金

收入部分

基金名稱	業務及業務外收入		
	預算數	決算數	決算審定數
合計	202,370,000	229,370,297	229,370,297
縣政府主管	1,024,000	523,123	523,123
連江縣住宅基金	1,024,000	523,123	523,123
衛生福利局主管	201,346,000	228,847,174	228,847,174
連江縣衛生福利局統籌基金	47,198,000	46,000,091	46,000,091
連江縣立醫院醫療作業基金	154,148,000	182,847,083	182,847,083

支出部分

基金名稱	業務及業務外支出		
	預算數	決算數	決算審定數
合計	235,485,000	209,369,429	209,369,429
縣政府主管	2,243,000	1,459,311	1,459,311
連江縣住宅基金	2,243,000	1,459,311	1,459,311
衛生福利局主管	233,242,000	207,910,118	207,910,118
連江縣衛生福利局統籌基金	53,968,000	38,541,959	38,541,959
連江縣立醫院醫療作業基金	179,274,000	169,368,159	169,368,159

餘絀部分

基金名稱	賸餘或短絀		
	預算數	決算數	決算審定數
合計	- 33,115,000	20,000,868	20,000,868
縣政府主管	- 1,219,000	- 936,188	- 936,188
連江縣住宅基金	- 1,219,000	- 936,188	- 936,188
衛生福利局主管	- 31,896,000	20,937,056	20,937,056
連江縣衛生福利局統籌基金	- 6,770,000	7,458,132	7,458,132
連江縣立醫院醫療作業基金	- 25,126,000	13,478,924	13,478,924

收支餘絀審定數額綜計表—作業基金(基金別)

單位：新臺幣元

決算審定數與預算數比較			決算審定數與決算數比較		
增	減	%	增	減	%
27,000,297	-	13.34	-	-	-
-	500,877	- 48.91	-	-	-
-	500,877	- 48.91	-	-	-
27,501,174	-	13.66	-	-	-
-	1,197,909	- 2.54	-	-	-
28,699,083	-	18.62	-	-	-

單位：新臺幣元

決算審定數與預算數比較			決算審定數與決算數比較		
增	減	%	增	減	%
-	26,115,571	- 11.09	-	-	-
-	783,689	- 34.94	-	-	-
-	783,689	- 34.94	-	-	-
-	25,331,882	- 10.86	-	-	-
-	15,426,041	- 28.58	-	-	-
-	9,905,841	- 5.53	-	-	-

單位：新臺幣元

決算審定數與預算數比較			決算審定數與決算數比較		
增	減	%	增	減	%
53,115,868	-	--	-	-	-
282,812	-	- 23.20	-	-	-
282,812	-	- 23.20	-	-	-
52,833,056	-	--	-	-	-
14,228,132	-	--	-	-	-
38,604,924	-	--	-	-	-

陸、中華民國 110 年度連江縣非營業特種基金來源

來源部分

基金名稱	預算數	決算數	決算審定數
合計	974,452,000	951,108,857	951,108,857
縣政府主管	873,326,000	776,124,454	776,124,454
連江縣社教與文化設施發展基金	2,375,000	4,089,290	4,089,290
連江縣地方教育發展基金	870,951,000	772,035,164	772,035,164
民政處主管	60,000	5,006,072	5,006,072
連江縣身心障礙者就業基金	60,000	5,006,072	5,006,072
衛生福利局主管	85,166,000	122,302,248	122,302,248
連江縣公益彩券盈餘分配基金	85,166,000	122,302,248	122,302,248
環境資源局主管	15,900,000	47,676,083	47,676,083
連江縣環境保護共同基金	15,900,000	47,676,083	47,676,083

用途部分

基金名稱	預算數	決算數	決算審定數
合計	1,231,041,000	988,846,741	988,846,741
縣政府主管	884,464,000	792,077,930	792,077,930
連江縣社教與文化設施發展基金	2,255,000	1,370,783	1,370,783
連江縣地方教育發展基金	882,209,000	790,707,147	790,707,147
民政處主管	60,000	2,300,922	2,300,922
連江縣身心障礙者就業基金	60,000	2,300,922	2,300,922
衛生福利局主管	320,505,000	149,762,357	149,762,357
連江縣公益彩券盈餘分配基金	320,505,000	149,762,357	149,762,357
環境資源局主管	26,012,000	44,705,532	44,705,532
連江縣環境保護共同基金	26,012,000	44,705,532	44,705,532

餘絀部分

基金名稱	預算數	決算數	決算審定數
合計	- 256,589,000	- 37,737,884	- 37,737,884
縣政府主管	- 11,138,000	- 15,953,476	- 15,953,476
連江縣社教與文化設施發展基金	120,000	2,718,507	2,718,507
連江縣地方教育發展基金	- 11,258,000	- 18,671,983	- 18,671,983
民政處主管	-	2,705,150	2,705,150
連江縣身心障礙者就業基金	-	2,705,150	2,705,150
衛生福利局主管	- 235,339,000	- 27,460,109	- 27,460,109
連江縣公益彩券盈餘分配基金	- 235,339,000	- 27,460,109	- 27,460,109
環境資源局主管	- 10,112,000	2,970,551	2,970,551
連江縣環境保護共同基金	- 10,112,000	2,970,551	2,970,551

用途及餘絀審定數額綜計表—特別收入基金(基金別)

單位：新臺幣元

決算審定數與預算數比較			決算審定數與決算數比較		
增	減	%	增	減	%
-	23,343,143	- 2.40	-	-	-
-	97,201,546	- 11.13	-	-	-
1,714,290	-	72.18	-	-	-
-	98,915,836	- 11.36	-	-	-
4,946,072	-	8,243.45	-	-	-
4,946,072	-	8,243.45	-	-	-
37,136,248	-	43.60	-	-	-
37,136,248	-	43.60	-	-	-
31,776,083	-	199.85	-	-	-
31,776,083	-	199.85	-	-	-

單位：新臺幣元

決算審定數與預算數比較			決算審定數與決算數比較		
增	減	%	增	減	%
-	242,194,259	- 19.67	-	-	-
-	92,386,070	- 10.45	-	-	-
-	884,217	- 39.21	-	-	-
-	91,501,853	- 10.37	-	-	-
2,240,922	-	3,734.87	-	-	-
2,240,922	-	3,734.87	-	-	-
-	170,742,643	- 53.27	-	-	-
-	170,742,643	- 53.27	-	-	-
18,693,532	-	71.87	-	-	-
18,693,532	-	71.87	-	-	-

單位：新臺幣元

決算審定數與預算數比較			決算審定數與決算數比較		
增	減	%	增	減	%
218,851,116	-	- 85.29	-	-	-
-	4,815,476	43.23	-	-	-
2,598,507	-	2,165.42	-	-	-
-	7,413,983	65.86	-	-	-
2,705,150	-	--	-	-	-
2,705,150	-	--	-	-	-
207,878,891	-	- 88.33	-	-	-
207,878,891	-	- 88.33	-	-	-
13,082,551	-	--	-	-	-
13,082,551	-	--	-	-	-